

兴业证券股份有限公司

关于融信租赁股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券作为融信租赁股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”或“挂牌公司”）于2020年3月5日召开第五届董事会2020年第一次会议，聘任王为兵先生为财务负责人。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条，“财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。”主办券商经核查王为兵的个人履历，未发现其具有相关会计工作经验，其本人亦未提供会计专业技术职务资格等相关资格证明，因此挂牌公司可能存在财务负责人不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的任职资格的风险。

除上述事项外，截至本风险提示公告披露日，主办券商经查询中国执行信息公开网（www.zxgk.court.gov.cn）发现，挂牌公司存在如下被执行的诉讼未及时披露，挂牌公司未说明该被执行的诉讼的具体情况，亦未提供对应的裁判文书，

具体如下：

序号	立案时间	法院判决结果	涉案金额 (万元)	占公司最近一期末经审计净资产的比例	文号	备注
1	2019年11月1日	-	531.50	7.03%	(2019)闽0104执3346号	只能通过中国执行信息公开网查询金额，无法查询诉讼详细信息
2	2020年2月17日	-	4174.57	55.18%	(2020)鲁02执95号	只能通过中国执行信息公开网查询金额，无法查询诉讼详细信息

二、对公司的影响

上述诉讼的累计金额已超过挂牌公司最近一期经审计净资产的 10%，将使得挂牌公司流动资金进一步趋紧，挂牌公司面临重大债务清偿风险，上述诉讼将对公司持续经营能力产生重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已履行持续督导义务，对挂牌公司作出警示，督促挂牌公司尽快采

取有效措施确保高级管理人员符合任职要求并及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注上述事项的进展情况以及挂牌公司的公司治理及经营风险。

主办券商提醒广大投资者：

请关注上述事项并注意投资风险。

四、 备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第五届董事会 2020 年第一次会议决议》

中国执行信息公开网查询记录

兴业证券股份有限公司

2020 年 3 月 10 日